



ACTA DE JUNTA DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DUALCOMPU S.A.

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la compañía DUALCOMPU S.A. celebrada el día 01 de Abril del 2013

En las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Los Esteros-Pedernal MZ. y Carrizal MZ. 9A , de esta ciudad de Guayaquil, a los 01 día del mes de Abril de 2013, siendo las 11h00 am, se reunieron, las personas que a continuación se relacionan:

DUALCOMPU S.A.				
SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA				
#	CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRE	NACIONALIDAD	CAPITAL
1	0906724307	TAMAYO MORENO LILIAN NARCISA	ECUATORIANO	400.00
2	1709447955	MORENO YEPES MARIA ALEJANDRA	ECUATORIANO	400.00
TOTAL				800.00

SUMAN: (800.00) OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Todos los ACCIONISTAS o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha , dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios no obstante el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador. Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

- 1º. Verificación del quórum;
- 2º. Consideración del balance y estados financieros
- 3º. Aprobación de la elaboración de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012
- 4º. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1º. **Verificación de quórum.** El Gerente de la Compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión 2 ACCIONISTAS de un total de 2 ACCIONISTAS que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los ACCIONISTAS presentes son titulares de las participaciones sociales.

2º. **Consideración del balance y estados financieros.** La asamblea impuso su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cerrado a 31 de diciembre de 2012, y a la cuenta de pérdidas y ganancias.

3º. Aprobación de la elaboración de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012. De conformidad con relación a la resolución, expedida por la Superintendencia de Compañías del Ecuador.

4º. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 15h00 pm, del 01 de abril del 2013.

La firma del Presidente de la Junta Ordinaria de SOCIOS de la DUAL COMPU S.A.

DUALCOMPU S.A.

LILIAN TAMAYO MORENO
 C.I. 0906724307